

高雄市楠梓區公所

# 會計月報

中華民國115年03月份

主辦會計人員 涂文櫻

機關長官 吳進興

# 目 次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 7 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 13 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14 頁至第 14 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 15 頁至第 15 頁
二、收入支出表.....	第 16 頁至第 16 頁

### 貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 17 頁至第 18 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 19 頁至第 20 頁
---------------------	---------------

## 丁、其他附表

一、「平衡表」、「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」、「預算執行與會計收支對照表」備註說明....	第 21 頁至第 23 頁
---	---------------

# 高雄市楠梓區公所

## 歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	77	-	77	
					-		77			
	03			04023030300 賠償收入	-	-	77	-	77	
					-		77			
		01		04023030301 一般賠償收入	-	-	77	-	77	
					-		77			
05				0502000000 規費收入	2,000	2,000	-	-	26	
					-		-			
	03			05023030300 使用規費收入	2,000	2,000	-	-	26	
					-		-			
		03		05023030303 資料使用費	2,000	2,000	-	-	26	
					-		-			
07				0702000000 財產收入	222,000	222,000	98,000	4,270	2,993	
					-		-	100,993		
	01			07023030100 財產孳息	167,000	167,000	98,000	-	-1,277	
					-		-	96,723		
		02		07023030102 權利金	120,000	120,000	54,000	-	-785	
					-		-	53,215		
		03		07023030103 租金收入	47,000	47,000	44,000	-	-492	
					-		-	43,508		
	05			07023030500 廢舊物資售價	55,000	55,000	-	4,270	4,270	
					-		-	4,270		
		01		07023030501 廢舊物資售價	55,000	55,000	-	4,270	4,270	
					-		-	4,270		
09				0902000000 補助及協助收入	8,600,000	8,600,000	511,000	510,724	-276	
					-		-	510,724		
	01			09023030100 上級政府補助收入	8,600,000	8,600,000	511,000	510,724	-276	
					-		-	510,724		

# 高雄市楠梓區公所

## 歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		02		09023030102 計畫型補助收入	8,600,000	8,600,000	511,000	510,724	-	-276
					-			510,724		
10				10020000000 捐獻及贈與收入	8,926,000	8,926,000	2,551,000	-	-	-
					-			2,551,000		
	01			10023030100 捐獻收入	8,926,000	8,926,000	2,551,000	-	-	-
					-			2,551,000		
		01		10023030101 一般捐獻	8,926,000	8,926,000	2,551,000	-	-	-
					-			2,551,000		
				經常門合計	17,750,000	17,750,000	3,160,000	515,071	-	2,820
					-			3,162,820		
				總計	17,750,000	17,750,000	3,160,000	515,071	-	2,820
					-			3,162,820		

# 高雄市楠梓區公所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3702303010000 一般行政	106,289,000	-	106,289,000	45,938,000	13,737,269	4,174,693
					-	-		41,763,307		
					-	-		-		378,606
					-	-		-		-
	01			3702303010100 行政管理	106,289,000	-	106,289,000	45,938,000	13,737,269	4,174,693
					-	-		41,763,307		
					-	-		-		378,606
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	69,280,000	-	69,280,000	31,854,000	9,773,163	2,495,450
					-	-		29,358,550		
					-	-		-		378,606
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	35,791,000	-	35,791,000	12,878,000	2,764,106	1,679,243
					-	-		11,198,757		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	1,218,000	-	1,218,000	1,206,000	1,200,000	-
					-	-		1,206,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				3702303040000 區公所業務	44,896,000	-	44,896,000	11,975,000	2,352,373	5,903,728
					-	-		6,071,272		
					-	-		-		10,000
					-	-		-		-

# 高雄市楠梓區公所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			3702303040100 業務管理	44,896,000	-	44,896,000	11,975,000	2,352,373	5,903,728
					-	-		6,071,272		10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	95,000	-	95,000	15,000	-	15,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	25,157,000	-	25,157,000	7,049,000	732,123	5,804,442
					-	-		1,244,558		10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	19,644,000	-	19,644,000	4,911,000	1,620,250	84,286
					-	-		4,826,714		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	151,185,000	-	151,185,000	57,913,000	16,089,642	10,078,421
					-	-		47,834,579		388,606
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				3702303040000 區公所業務	109,160,000	-	109,160,000	10,132,000	9,076,604	1,055,396
					-	-		9,076,604		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 高雄市楠梓區公所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3702303040100 業務管理*	109,160,000	-	109,160,000	10,132,000	9,076,604	1,055,396
					-	-		9,076,604	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	109,160,000	-	109,160,000	10,132,000	9,076,604	1,055,396
					-	-		9,076,604	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			5802303020000 基層建設	6,577,000	-	6,577,000	561,000	511,036	49,267
					-	-		511,733	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5802303020100 小型工程*	6,577,000	-	6,577,000	561,000	511,036	49,267
					-	-		511,733	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	6,577,000	-	6,577,000	561,000	511,036	49,267
					-	-		511,733	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	115,737,000	-	115,737,000	10,693,000	9,587,640	1,104,663
					-	-		9,588,337	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 高雄市楠梓區公所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
				經資門合計	266,922,000	-	266,922,000	68,606,000	25,677,282	11,183,084
					-	-		57,422,916		388,606
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7602303030000 公務人員退休及撫卹給付	5,466,451	-	5,466,451	5,466,451	1,488,860	-
					-	-		5,466,451		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602303030100 公務人員退休及撫卹給付	5,466,451	-	5,466,451	5,466,451	1,488,860	-
					-	-		5,466,451		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	5,466,451	-	5,466,451	5,466,451	1,488,860	-
					-	-		5,466,451		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				8902303050000 公務人員各項補助	98,200	-	98,200	98,200	98,200	-
					-	-		98,200		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8902303050100 公務人員各項補助	98,200	-	98,200	98,200	98,200	-
					-	-		98,200		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-



# 高雄市楠梓區公所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	98,200	-	98,200	98,200	-	
					-	-		98,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,564,651	-	5,564,651	5,564,651	1,587,060	
					-	-		5,564,651	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	272,486,651	-	272,486,651	74,170,651	27,264,342	
					-	-		62,987,567	-	
					-	-		-	388,606	
					-	-		-	-	

**高雄市楠梓區公所**  
**以前年度歲出轉入數累計表**

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
114	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						96,000	-	-	-	-	96,000	-
	01				行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						96,000	-	-	-	-	96,000	-
		01			一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						96,000	-	-	-	-	96,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						96,000	-	-	-	-	96,000	-
114	04				區公所業務	-	-	-	-	-	-	-
						3,000,000	-	-	-	-	3,000,000	-
	01				業務管理*	-	-	-	-	-	-	-
						3,000,000	-	-	-	-	3,000,000	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,000,000	-	-	-	-	3,000,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						3,096,000	-	-	-	-	3,096,000	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						96,000	-	-	-	-	96,000	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						3,000,000	-	-	-	-	3,000,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						3,096,000	-	-	-	-	3,096,000	-

# 高雄市楠梓區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	業務管理	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	29,358,550			5,466,451
1015 法定編制人員待遇	16,546,297			
1020 約聘僱人員待遇	141,188			
1025 技工及工友待遇	595,200			
1030 獎金	11,320,050			
1035 其他給與	150,846			
1045 退休退職給付				4,062,528
1050 退休離職儲金				1,403,923
1055 保險	604,969			
2000 業務費	11,198,757	1,244,558		
2006 水電費		174,383		
2009 通訊費		28,192		
2018 資訊服務費		46,500		
2021 其他業務租金	20,000			
2024 稅捐及規費	514			
2027 保險費	5,050			
2051 物品	5,071			
2054 一般事務費	11,128,132	931,241		
2066 車輛及辦公器具養護費	4,720			
2069 設施及機械設備養護費		53,075		
2072 國內旅費		11,167		
2093 特別費	35,270			
3000 設備及投資		9,076,604	511,733	
3010 房屋建築及設備費		8,994,000		

# 高雄市楠梓區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	業務管理	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
3015 公共建設及設施費			511,733	
3030 資訊軟硬體設備費		27,157		
3035 雜項設備費		55,447		
4000 獎補助費	1,206,000	4,826,714		
4040 對國內團體之捐助		64,500		
4085 獎勵及慰問	1,206,000			
4090 其他補助及捐助		4,762,214		
合計	41,763,307	15,147,876	511,733	5,466,451

# 高雄市楠梓區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	98,200	34,923,201	
1015 法定編制人員待遇		16,546,297	
1020 約聘僱人員待遇		141,188	
1025 技工及工友待遇		595,200	
1030 獎金		11,320,050	
1035 其他給與	98,200	249,046	
1045 退休退職給付		4,062,528	
1050 退休離職儲金		1,403,923	
1055 保險		604,969	
2000 業務費		12,443,315	
2006 水電費		174,383	
2009 通訊費		28,192	
2018 資訊服務費		46,500	
2021 其他業務租金		20,000	
2024 稅捐及規費		514	
2027 保險費		5,050	
2051 物品		5,071	
2054 一般事務費		12,059,373	
2066 車輛及辦公器具養護費		4,720	
2069 設施及機械設備養護費		53,075	
2072 國內旅費		11,167	
2093 特別費		35,270	
3000 設備及投資		9,588,337	
3010 房屋建築及設備費		8,994,000	

# 高雄市楠梓區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
3015 公共建設及設施費		511,733	
3030 資訊軟硬體設備費		27,157	
3035 雜項設備費		55,447	
4000 獎補助費		6,032,714	
4040 對國內團體之捐助		64,500	
4085 獎勵及慰問		1,206,000	
4090 其他補助及捐助		4,762,214	
合計	98,200	62,987,567	

# 高雄市楠梓區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	3,162,820	0	0	0	0	0	0	0	3,162,820
本年度	3,162,820	0	0	0	0	0	0	0	3,162,820
04030100 一般賠償收入	77	0	0	0	0	0	0	0	77
05030300 資料使用費	26	0	0	0	0	0	0	0	26
07010200 權利金	53,215	0	0	0	0	0	0	0	53,215
07010300 租金收入	43,508	0	0	0	0	0	0	0	43,508
07050100 廢舊物資售價	4,270	0	0	0	0	0	0	0	4,270
09010200 計畫型補助收入	510,724	0	0	0	0	0	0	0	510,724
10010100 一般捐獻	2,551,000	0	0	0	0	0	0	0	2,551,000

# 高雄市楠梓區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	62,987,567	388,606	0	0	150,000	0	0	0	0	0	63,526,173	10,644,478
本年度	62,987,567	388,606	0	0	150,000	0	0	0	0	0	63,526,173	10,644,478
一、本年度經費	57,422,916	388,606	0	0	150,000	0	0	0	0	0	57,961,522	10,644,478
0137010100 行政管理	41,763,307	378,606	0	0	0	0	0	0	0	0	42,141,913	3,796,087
0137040100 業務管理	6,071,272	10,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	6,231,272	5,743,728
0137040100* 業務管理	9,076,604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,076,604	1,055,396
0358020100* 小型工程	511,733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	511,733	49,267
二、統籌科目	5,564,651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,564,651	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,466,451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,466,451	0
0989050100 公務人員各項補助	98,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,200	0



# 高雄市楠梓區公所

## 平衡表

中華民國115年3月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	953,185,388	負債	13,743,318
流動資產	13,748,878	流動負債	11,968,242
專戶存款	13,210,272	應付代收款	11,968,242
零用金	150,000	預收其他政府款	
預付款	388,606	其他負債	1,775,076
固定資產	938,903,464	存入保證金	1,775,076
土地	854,423,893	淨資產	939,442,070
房屋建築及設備	122,541,634	資產負債淨額	939,442,070
累計折舊－房屋建築及設備	-66,022,154	資產負債淨額	939,442,070
機械及設備	12,923,337		
累計折舊－機械及設備	-10,436,289		
交通及運輸設備	6,945,422		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,667,415		
雜項設備	7,873,921		
累計折舊－雜項設備	-4,466,885		
購建中固定資產	19,788,000		
其他資產	533,046		
暫付款	533,046		
合 計	953,185,388	合 計	953,185,388
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

# 高雄市楠梓區公所

## 收入支出表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	22,922,297	66,688,993
公庫撥入數	22,407,226	63,526,173
罰款及賠償收入	77	77
規費收入	0	26
財產收益	4,270	100,993
補助及協助收入	510,724	510,724
捐獻及贈與收入	0	2,551,000
支出	19,045,989	58,104,013
繳付公庫數	515,071	3,162,820
人事支出	11,360,223	34,923,201
業務支出	3,496,229	12,443,315
獎補助支出	2,820,250	6,032,714
財產損失	1,193	2,580
折舊、折耗及攤銷	341,987	1,027,650
其他支出	511,036	511,733
收支餘絀	3,876,308	8,584,980

# 高雄市楠梓區公所

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	849,159,690	0	5,264,203	0	0	854,423,893
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	122,541,634	-65,497,052	0	0	-525,102	56,519,480
機械及設備	12,775,682	-10,394,337	277,268	129,613	-41,952	2,487,048
交通及運輸設備	6,980,371	-4,562,984	23,000	57,949	-104,431	2,278,007
雜項設備	5,814,265	-4,316,694	2,130,156	70,500	-150,191	3,407,036
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	997,271,642	-84,771,067	7,694,627	258,062	-821,676	919,115,464
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	10,794,000	0	8,994,000	0	0	19,788,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	10,794,000	0	8,994,000	0	0	19,788,000
合 計	1,008,065,642	-84,771,067	16,688,627	258,062	-821,676	938,903,464

高雄市楠梓區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第 18 頁  
單位：新臺幣元

備註：請詳附表

# 高雄市楠梓區公所

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	3,162,820	63,526,173	66,688,993	收入
		63,526,173	63,526,173	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	77		77	罰款及賠償收入
規費收入	26		26	規費收入
信託管理收入				
財產收入	100,993		100,993	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	510,724		510,724	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	2,551,000		2,551,000	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入				其他收入
歲出	62,987,567	-4,883,554	58,104,013	支出
		3,162,820	3,162,820	繳付公庫數
人事費	34,923,201		34,923,201	人事支出
業務費	12,443,315		12,443,315	業務支出
獎補助費	6,032,714		6,032,714	獎補助支出
設備及投資	9,588,337	-9,588,337		
		2,580	2,580	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,027,650	1,027,650	折舊、折耗及攤銷
		511,733	511,733	其他支出
歲計餘絀	-59,824,747	68,409,727	8,584,980	收支餘絀

高雄市楠梓區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第 20 頁  
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

請詳附表

# 平衡表備註說明

	項目	金額	備註
	合計	939,442,070	
	資產負債淨額於上年度結轉數	923,294,575	
	小計	16,147,495	
	(1)本年度截至3月收支餘絀	8,584,980	
	(5)無關收支-影響非流動資產之項目	7,562,515	
土地	公告現值增加	5,264,203	
機械設備	移入	235,597	
交通設備	移入	22,240	
什項設備	移入	2,040,475	

# 預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第22頁

項目	金額	備註
設備及投資	-9,588,337	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-9,588,337	
財產損失	2,580	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	2,580	
原值-機械	129,613	
	累計折舊 -128,317	
原值-交通	57,949	
	累計折舊 -57,370	
原值-雜項	70,500	
	累計折舊 -69,795	
折舊、折耗及攤銷	1,027,650	
1. 本年度提列固定資產折舊	1,027,650	
其他支出	511,733	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	511,733	



# 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

頁數：第23頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	16,688,627	
1. 設備及投資預算執行增加數	9,076,604	
3. 發展中之無形資產轉列電腦軟體		
4. 其他	7,612,023	
三、設備及投資預算執行增加數	9,076,604	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	9,588,337	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-511,733	
5-3. 因小型工程本所非道路管理機關，無法列入財產帳	-511,733	
四、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：	7,612,023	
3. 土地現值調整	5,264,203	
5. 其他機關移入	2,347,820	